

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2015 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój

Budżet Gminy uchwalony uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok zamykał się kwotą 23 666 399,24 złotych po stronie dochodów budżetowych, z tego:

- a) dochody bieżące 17 605 652,55 złotych,
z tego środki unijne 23 880,32 złotych
- b) dochody majątkowe 6 060 746,69 złotych, z tego:
 - środki unijne 6 060 746,69 złotych,
 - dochody ze sprzedaży majątku 0 złotych.

Po stronie wydatków budżetowych 23 778 569,89 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące 16 149 944,04 złotych, w tym wydatki współfinansowane ze środków zagranicznych 41 575,61 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 628 625,85 złotych, w tym wydatki współfinansowane ze środków zagranicznych 7 411 976,90 złotych.

Planowanym wynikiem budżetu uchwalono deficyt budżetu w wysokości 112 170,65 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu uchwalono przychody pochodzące z:

1. przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2014 rok w kwocie 112 170,65 złotych

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 1 377 890,65 złotych pochodzące z:

1. przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2014 rok w kwocie 627 890,65 złotych,
2. przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 750 000 złotych.

Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 1 265 720 złotych, z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty pożyczek na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 007 720 złotych – zaciągniętych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku:

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 24 885 645,12 złotych, z tego:

- a) dochody bieżące 19 077 349,22 złotych, w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 148 086,35 złotych,
- b) dochody majątkowe 5 808 295,90 złotych, w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 765 906,99 złotych

Plan wydatków budżetowych wynosił na dzień 31 grudnia 2015 roku 24 908 069,92 złotych, z tego:

- a) wydatki bieżące 17 588 294,41 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 116 889,61 złotych
- b) wydatki majątkowe 7 319 775,51 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 955 368,90 złotych.

Planowanym wynikiem budżetu jest niedobór budżetu w wysokości 22 424,80 złotych, sfinansowany z wolnych środków 22 424,80 złotych.

Planowane przychody budżetu zostały uchwalone w wysokości 1 185 132,53 złotych pochodzących z:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 435 132,53 złotych
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 750 000 złotych.

Planowane rozchody zostały uchwalone w wysokości 1 162 707,73 złotych, z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – zaciągniętych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków unijnych.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 19 464 886,05 złotych, na plan 24 885 645,12 złotych, co stanowi 78,22 %.

Struktura planowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące 19 077 349,22 złotych, wykonano 18 330 681,14 złotych, t.j. 96,09 % planu i 94,17 % dochodów ogółem.

1. Dochody własne – 8 689 416,24 złotych, wykonano 8 016 026,93 złotych, co stanowi 92,25 % planu i 41,18 % dochodów ogółem, w tym:

- udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 776 200 złotych, wykonane 1 772 988 złotych, co stanowi 99,82 % planu,

2. Subwencje – 6 536 382 złotych, wykonano 6 536 382 złotych, t. j. 100 % planu i 33,58 % dochodów ogółem w tym :

a/ subwencja oświatowa – 4 177 701 złotych, wykonane 4 177 701 złotych, t. j. 100 % planu,

b/ subwencja wyrównawcza – 2 358 681 złotych, wykonane 2 358 681 złotych, t. j. 100 % planu,

3. Dotacje 3 778 272,21 złotych, na plan 3 851 550,98 złotych, t.j. 98,10 % planu i 19,41 % dochodów ogółem na wykonanie zadań:

a/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 519 634,60 złotych, przekazana 516 935,77 złotych, t. j. 99,48 % planu i 2,66 % dochodów ogółem,

b/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 920 230,03 złotych, przekazana 2 868 037 złotych , t. j. 98,21 % planu i 14,73 % dochodów ogółem,

c/ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600 złotych.

d/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane 148 086,35 złotych, wykonane 129 699,44 złotych, t.j. 87,58 % planu i 0,67 % dochodów ogółem.

e/ Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 263 000 złotych przekazane 263 000 złotych, t.j. 100 % planu i 1,35 % dochodów ogółem.

f) Dotacja celowa z tyt. Pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych 2 000 złotych, t. j. 100%

II. Dochody majątkowe 5 808 295,90 złotych, wykonano 1 134 204,91 złotych, t.j. 19,53 % planu i 5,83 % dochodów ogółem, z tego:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 091 811 złotych, na plan 5 765 906,99 złotych, co stanowi 19,28 % planu i 5,61% dochodów ogółem.

2. Dochody z mienia 42 393,91 złotych, na plan 42 388,91 złotych, t.j. 100,01 % planu i 0,22% dochodów ogółem.

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. W rolnictwie wpłynęła kwota 445 671,05 złotych, na plan 446 145,05 złotych, t. j. 99,89 % planu jako:
 - a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 286 035,05 złotych – na zwrot części podatku akcyzowego od paliwa,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 159 636 złotych – jako dofinansowanie w ramach środków unijnych na zadanie p.n. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice - zabezpieczenie w wodę 2012 - 2016.
2. W leśnictwie wpłynęła kwota 1 712,06 złotych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, na plan 2 000 złotych, t.j. 85,60 %.
3. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 622 997,36 złotych, wpłynęła kwota 642 151,32 złotych, t. j. 103,07% planu z tego:
 - wpływy z usług 641 032,51 złotych, za sprzedaż wody, wymianę wodomierzy.Należności na dzień 1 stycznia wynosiły 37 139,33 złotych, z tego zaległości 10 943,85 złotych i nadpłaty 144,80 złotych. Na dzień 31 grudnia należności wynoszą 45 603,02 złotych, z tego zaległości 11 085,64 złotych i nadpłaty 369,84 złotych, które zostały dopisane do rachunków za bieżący okres.

2015 roku wystawiono upomnienia za wodę i ścieki na łączną kwotę 17 551,26 złotych, z czego 17 194,24 zł to kwota główna, 357,02 złotych koszty upomnień i odsetki. Suma wpłat z tytułu wystawionych upomnień wynosi 13 563,95 złotych, z tego: 13 216,82 złotych kwota główna, zaś 347,13 złotych koszty upomnień i odsetki.

 - pozostałe odsetki 1 118,81 złotych.
4. W ramach transportu wpłynęło 646 624,90 złotych, na plan 4 915 524,89 złotych, tj. 13,15%.
 - a) drogi publiczne gminne 580,90 złotych, z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone drogi.
 - b) drogi wewnętrzne wpłynęła kwota 20 000 złotych – jako dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan dotacji wynosi 626 044 złotych, wykonanie 626 044 złotych. Dotacja została przekazana na wniosek Wójta Gminy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nadmiernych opadów deszczu, które spowodowały szkody w infrastrukturze drogowej.

W ramach środków unijnych została złożona fiszka o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Wnioski o dofinansowanie nie były składane, ze względu na brak określenia zasad aplikowania o te środki. Będą one składane w 2016 roku, po określeniu kryteriów oceny wniosków i ogłoszeniu naborów.

5. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 162 866,06 złotych, na plan 202 375,15 złotych, t. j. 80,48 % z tytułu:
 - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 898,30 złotych,
 - z tytułu kary umownej rozliczonej za nieterminowe wykonanie podziału działek 1 077

złotych

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 112 253,67 złotych. Należności – zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 30 082,92 złotych. Zaległości zostały wpłacone w 2016 roku.
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych 15 144 złotych,
 - wpływy z najmu lokali użytkowych 90 247,25 złotych
 - wpływy z dzierżawy gruntów 6 862,42 złotych,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 180 złotych,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 22 210 złotych
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za użytkowanie wieczyste oraz czynszów 275,35 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów 6 971,74 złotych.
6. W zakresie działalności usługowej 600 złotych na plan 600 złotych, t. j. 100% jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 600 złotych, na plan 600 złotych w zakresie cmentarnictwa.
7. Z zakresu informatyki plan 180 359,08 złotych w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe wpłynęła kwota 168 591,32 złotych t.j. 93,48 % planu, na realizację zadania e - świętokrzyskie.
8. Dochody z administracji publicznej 84 972,43 złotych, na plan 157 180,55 złotych, co stanowi 54,06 %, planu, z tego:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 38 715 złotych, na plan 38 715 złotych t. j. 100 % planu.
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 093,13 złotych,
 - c) wpływy z różnych dochodów 40 766,60 złotych (zwrot podatku VAT za 2014 rok, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot za ubezpieczenia mienia placówek oświatowych i kultury),
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za wynajem sali konferencyjnej 365,85 złotych.
9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80 178,65 złotych przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Kielcach na:
- dofinansowanie do utrzymania ewidencji wyborców 883 złotych,
 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta R. P. 35 082 złotych,
 - wybory do Sejmu i Senatu 21 736 złotych,
 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 464,65 złotych – na przeprowadzenie wyborów

uzupełniających do Rady Gminy,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 013 złotych.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w wysokości 4 530 387,48 złotych na plan 4 703 619,96 złotych, co stanowi 96,32 % planu, z tego:

a/ wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych 2 226 złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 4 411,47 złotych.

Dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy.

b/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 221 561 złotych, na plan 1 238 409,56 złotych, co stanowi 98,64 % z tego:

- podatek od nieruchomości 1 199 502 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 2015 roku 17 720 złotych i 13,11 złotych nadpłata. Przypis bieżący 1 203 050 złotych. Umorzenia 3 724 złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 17 544 złotych, z tego zaległości 17 544 złotych i 13,11 złotych nadpłata.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 147 684,70 złotych, skutki udzielonych przez gminę ulgi zwolnień 70 514,32 złotych, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy - Wójta Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa 3 724 złotych.

- podatek rolny 8 991 złotych, na plan 21 405,97 złotych, t. j. 42 %. Zaległość na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiła 8 660 złotych. Przypis na 2015 rok 15 867 złotych, odpisy 617 złote. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 14 919 złotych, z tego zaległości 14 919 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 6 534,60 złotych,

- podatek leśny 5 294 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiły 16 złotych, z tego zaległość 16 złotych i 33 złote nadpłata. Przypis na 2015 rok 5 350 złotych. Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 94 złotych, z tego zaległość 94 złotych i 55 złotych nadpłata.

- podatek od środków transportowych 7 400 złotych. Przypis na 2015 rok 7 400 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 7 290,11 złotych.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 349 złotych. Naliczone i należne odsetki od podatków od osób prawnych na dzień 31 grudnia wynoszą 11 981 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi. Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone.

c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 375 529,62 złotych, na plan 1 472 299,79 złotych, co stanowi 93,43% planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 434 174,34 złotych, na plan 424 033,47 złotych, co stanowi 102,39 % planu. Należności na dzień 1 stycznia 2015 roku 109 429,92 złotych, z tego zaległości 109 429,92 złotych i nadpłaty 862,14 złotych. Przypis bieżący 424 350,80 złotych. Odpisy 8 575,30 złotych.

Należności na dzień na dzień 31 grudnia wynoszą 91 333,28 złotych, z tego zaległości 71 368,28 złotych i 1 164,34 złotych nadpłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 272 904,07 złotych, skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień 81 621,97 złotych

- skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa 307 złotych.
- podatek rolny 421 005,30 złotych, na plan 510 842,75 złotych, co stanowi 82,41% planu. Należności na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiły 114 437,99 złotych, z tego zaległości 113 745,39 złotych i nadpłata 3 147,19 złotych. Przypis na 2015 rok 471 430,10 złotych. Odpisy i umorzenia w ciągu roku 55 009,35 złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 112 814,69 złotych, z tego zaległości 112 745,69 złotych i nadpłata 6 108,44 złotych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 204 677,06 złotych, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty) 7 509 złotych.
 - podatek leśny 13 290,04 złotych. Należności na dzień 1 stycznia 2015 roku wynoszą 2 635,50 złotych, z tego zaległości 2 635,50 złotych, i 54,30 złotych nadpłata. Przypis na 2015 rok 14 311 złotych. Odpisy umorzenia w ciągu roku 672 złotych.
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 3 164,66 złotych, z tego zaległości 3 164,66 złotych, i 234,50 złotych nadpłata.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty) 53 złotych.
 - podatek od środków transportowych 106 985,60 złotych. Zaległość na dzień 1 stycznia 2015 roku 11 728 złotych, z tego zaległości 11 728 złotych i 2 860,78 złotych nadpłata. Przypis na 2015 rok 117 697 złotych, odpisy i umorzenia 11 101 złotych. Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 10 417 złotych, z tego zaległości 6 777 złotych i 1 939,38 złotych nadpłata.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy 114 821,62 złotych.
 - podatek od spadków i darowizn 12 431 złotych na plan 11 620 złotych. Realizacją dochodów zajmuje się urząd skarbowy,
 - wpływy z opłaty uzdrowskiej 322 444,30 złotych,
 - wpływy z opłaty targowej 2 745 złotych,
 - podatek od czynności cywilno – prawnych 60 295,84 złotych. Należności na dzień 1 stycznia wynoszą ,04 złotych, z tego zaległości ,04 złotych.
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 19 złotych, z tego zaległości 19 złotych. Realizacją zajmuje się urząd skarbowy.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 158,20 złotych.
Naliczone i należne odsetki od podatków od osób fizycznych na dzień 31 grudnia wynoszą 84 253 złotych i będą egzekwowane wraz z należnościami głównymi.
Postępowanie egzekucyjne na wszystkie zaległości zostało wdrożone.
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 112 130,59 złotych, na plan 116 710,61 złotych, t. j. 96,08%.
- wpływy z opłaty skarbowej 17 107 złotych,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 822,60 złotych,
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 76 619,70 złotych,
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 4 271,69 złotych, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
 - wpływy z różnych opłat 3 309,60 złotych.
- e/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 818 940,27 złotych, na plan 1 866 200 złotych, co stanowi 97,47 % planu, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 772 988 złotych.
 - podatek dochodowy od osób prawnych 45 952,27 złotych.

11. W zakresie różnych rozliczeń wpłynęło 6 851 449,51 złotych, na plan 6 851 449,51 złotych t.j. 100 %, z tego:
- a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 177 701 złotych,
 - b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 358 681 złotych,
 - c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 45 063,60 złotych – refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego,
 - d) dotacje z budżetu dla gmin uzdrowiskowych 263 000 złotych,
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 7 003,91 złotych – refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego.
12. W zakresie oświaty zostały zrealizowane dochody w wysokości 485 041,94 złotych, na plan 550 111 złotych, co stanowi 88,17 %.
- a) w zakresie szkół podstawowych 19 904,04 złotych
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 340,03 złotych na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki języka obcego nowożytnego,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 600 złotych – na realizację „Programu Książki naszych marzeń”,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 964,01 złotych,
 - b) wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 87 935,58 złotych , z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85 291 złotych,
 - c) w zakresie przedszkoli 69 251,03 złotych
 - wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 15 785,03 złotych,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 53 466 złotych
 - d) zakresie innych form wychowania przedszkolnego wpływy z usług 26 911,96 złotych
 - wpływy z usług odpłatność za pobyt dzieci w placówkach 2 724,96 złotych,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 24 187 złotych,
 - e) w zakresie gimnazjów 16 072,40 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów 2 572,75 – wpłaty za zakup kamizelek odblaskowych
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 424,65 złotych
 - f) w zakresie dowożenia uczniów do szkół 706,75 złotych - wpływy z usług za wynajem autobusu szkolnego, na plan 5 050 złotych,
 - g) wpływy z usług – odpłatność za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 263 828,29 złotych, na plan 321 155 złotych, t. j. 82,15 %,
 - h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 431,89 złotych.
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 210 złotych w ramach ochrony zdrowia.

14. Środki w ramach pomocy społecznej wpłynęły w wysokości 2 760 084,33 złotych na plan 2 843 429,98 złotych t. j. 97,07 %, z tego:
- a) dotacje celowe na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Świniary (ośrodki wsparcia) zostały przekazane w kwocie 383 117 złotych, t.j. 100 %,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 500 złotych na realizację zadania – wspieranie rodziny,
 - c) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne 2 044 876,54 złotych, na plan 2 124 160 złotych, t.j. 96,27 %,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 582,28 złotych,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2 030 103,43 złotych, na plan 2 078 660 złotych, t.j. 97,66 %,
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego 5 465 złotych,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 719,67 złotych,
 - pozostałe odsetki 6,16 złotych,
 - d) w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 24 834,35 złotych, na plan 25 279 złotych, t.j. 98,24 %,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 987,84 złotych,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 846,51 złotych,
 - e) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 853,56 złotych,
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dodatków mieszkaniowych 331,58 złotych na wypłacenie dodatków energetycznych,
 - g) w zakresie zasiłków stałych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 98 344,10 złotych,
 - h) w zakresie ośrodków pomocy społecznej 66 557,32 złotych, w tym;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 584 złote,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 64 750 złotych.
 - pozostałe odsetki 223,32 złotych,
 - i) w zakresie pozostałej działalności 110 669,88 złotych
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 577,88 złotych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin 109 092 złotych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

15. W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wpłynęły środki w wysokości 67 384,71 złotych
- a) z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki” na realizację zadań w zakresie polityki społecznej jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich pozostałe 63 988,48 złotych – w części budżetu środków unijnych,
 - b) z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Programu „Kapitał Ludzki” na realizację zadań w zakresie polityki społecznej jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 3 387,95 złotych – w części budżetu państwa,
 - c) pozostałe odsetki 8,28 złotych.
16. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęło 23 317 złotych – jako:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 19 042 złotych na pomoc materialną dla uczniów,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 4 275 złotych.
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 454 649,59 złotych, na plan 3 178 580,96 złotych t.j. 77,22 %
- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1 376 243,10 złotych, wpłynęła kwota 1 251 171,58 złotych t. j. 90,91 %
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – zwrot kosztów naprawy kosiarki 362,75 złotych,
 - wpływy z usług 1 200 778,34 złotych, na plan 1 224 883,10 złotych – wpływy za oczyszczanie ścieków, t.j. 98,03 %,
 - pozostałe odsetki 860,20 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów 49 170,29 złotych (zwrot kosztów za energię elektryczną, zwrot kosztów naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków poniesionych przez Gminę w ramach gwarancji – od wykonawcy),
 - b) Gospodarka odpadami 224 099,59 złotych
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 220 902,78 złotych. Należności na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 47 823,53 złotych, z tego zaległości 23 907,74 złotych i nadpłata 5 277,27 złotych. Postępowanie egzekucyjne zostało wdrożone. Wystawiono upomnienia oraz w trakcie jest wystawianie tytułów wykonawczych.
 - za dzierżawę stojaków na worki do segregowania odpadów 3 097,67 złotych,
 - c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 921 796,69 złotych, z tego:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych w ramach środków europejskich oraz 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - finansowanie programów i projektów ze środków

funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną 763 583,68 złotych w zakresie zadań bieżących – w części z Funduszu Szwajcarskiego

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 5 523,01 złotych w zakresie zadań bieżących – w części budżetu państwa
 - wpływy z usług 152 690 złotych – jako odpłatność ludności za montaż układów solarnych na budynkach osób fizycznych.
- d) wpływy z różnych dochodów w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg 3 378,86 złotych – jako:
- wpływy z różnych dochodów 3 323,88 złotych,
 - pozostałe odsetki 54,98 złotych.
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 910,53 złotych, na plan 79 454 złotych t. j. 67,85 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych 21 469,82 złotych (na utylizację odpadów azbestowych WFOŚ i GW i NFOŚ i GW),
 - wpływy z różnych opłat 15 322,16 złotych (opłata za korzystanie ze środowiska),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 600 złotych, na złożony przez Wójta Gminy wniosek do utylizacji wyrobów azbestowych.
- g) wpływy z tytułu opłaty produktowej 292,34 złotych.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 993,70 złotych, t. j. 100,05 % planu z tego:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przekazane przez powiat na realizację zadań w zakresie kultury 2 000 złotych.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 56 800 złotych,
- wpływy z różnych dochodów 193,70 złotych za umieszczenie anteny na budynku świetlicy w m. Sułkowice,

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 18 549 418,94 złotych na plan 24 908 069,92 złotych, co stanowi 74,47 %, z tego:

- a) wydatki bieżące 16 815 956,07 złotych, na plan 17 588 294,41 złotych, t. j. 95,61 % planu
b) wydatki majątkowe 1 733 462,87 złotych, na plan 7 319 775,51 złotych t. j. 23,68 % planu.

1. W rolnictwie i łowiectwie 617 620,15 złotych na plan 629 130,05 złotych, tj. 98,17 % na:

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 305 494,86 złotych na plan 316 050 złotych t. j. 96,66 %. Na wykonanie zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice - zabezpieczenie w wodę 2012 – 2016 – 303 594,86. Wykonano 1225 mb sieci wodociągowej o przekroju fi 160 i pompownię wody. Za podział działki w m. Piasek Mały 1 900 złotych,
- b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z

- podatku rolnego 8 610 złotych.
- c) pozostała działalność 303 515,29 złotych z dotacji z budżetu państwa 286 035,05 złotych
- ♣ nagrody za wieńce dożynkowe 3 000 złotych,
 - ♣ różne opłaty i składki 280 426,52 złotych na wypłacenie dopłat na 821 wniosków do różnicy podatku akcyzowego od paliwa zużywanego do produkcji rolnej,
 - ♣ na częściowy zwrot kosztów obsługi administracyjnej dopłat 4 761,32 – zakup materiałów biurowych
 - ♣ zakup usług pozostałych 15 327,45 złotych, w tym utylizację padłych sztuk zwierząt, usługi weterynaryjne, zwrot kosztów obsługi administracyjnej dopłat paliwowych.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 581 008,96 złotych, na plan 628 997,88 złotych, t. j. 92,37 %, z tego:

- ♣ wynagrodzenia osobowe pracowników 196 214,57 złotych,
- ♣ dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 304,11 złotych,
- ♣ składki na ubezpieczenia społeczne 35 187,53 złotych
- ♣ składki na Fundusz Pracy 3 923,28 złotych ,
- ♣ zakup materiałów i wyposażenia 20 468,269 złotych - zakup paliwa do samochodu i ciągnika, części do samochodu i ciągnika, materiały do usuwania awarii na ujęciach, hydrantów, podchlorynu, zakup opon zimowych do samochodu Opel Combo.
- ♣ zakup energii 83 195,58 złotych za zakup energii elektrycznej do ujęć wody oraz wody 30 325,28 złotych,
- ♣ zakup usług remontowych 5 609 złotych za legalizację i naprawę wodomierzy,
- ♣ zakup usług pozostałych 17 089,90 złotych – opłata autorska od programu woda – ścieki, zabudowa kondensatorów, usuwanie awarii, usługi serwisowe samochodu i ciągnika.
- ♣ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 248,42 złotych,
- ♣ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 243,30 złotych opłata za badania wody
- ♣ podróże służbowe krajowe 1 924,89 złotych – ryczałt za dojazdy,
- ♣ różne opłaty i składki 41 126,06 złotych ubezpieczenie samochodu i ciągnika, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za korzystanie ze środowiska
- ♣ odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 4 692,04 złotych – naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą,
- ♣ podatek od nieruchomości 147 037 złotych ,
- ♣ podatek od towarów i usług VAT 3 840,58 złotych,
- ♣ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 934,75 złotych.

4. Transport i łączność - na utrzymanie dróg wydatkowano 1 270 793,38 złotych z tego:

- ♣ drogi publiczne powiatowe – 71 712,74 złotych na realizację programu poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w ramach NPRDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki od km 8 + 480 do km 8 + 817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budowa zatok autobusowych w ramach porozumienia między jst.
- ♣ drogi publiczne gminne 105 361,62 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 24 778,24 złotych, na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17 016,99 złotych na zakup środka do niszczenia chwastów przy drogach w ramach funduszu sołeckiego w m. Zborów, zakup wiat przystankowych, zakup płyt do umocowania skarpy w Zborowie, zakup rur przepustowych w Solcu-Zdroju i Piestrzcu,
- zakup usług remontowych 38 655,76 złotych na remont drogi w m. Solec-Zdrój, Piasek Mały, Zagajów, Zagórzany i Magierów (z Funduszu Sołeckiego),
- zakup usług pozostałych 9 570,87 złotych na wykonanie kosztorysów i map ewidencyjnych na remonty dróg, odmulanie rowów, transport przystanków autobusowych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 32 000 złotych na:

- a) rewitalizację przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój - Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Gminy Solec-Zdrój 2015 – 2017 – 15 000 złotych.
Dnia 9 listopada dokonano odbioru LPR, którego wykonawcą była spółka Graczkowski Dotacje sp. z o.o. Dnia 02.12.2015 r. zlecono wykonawcy Dekor studio Biuro Projektowo Realizacyjne Marta Hojna z siedzibą w Krakowie wykonanie koncepcji przebudowy Sali gimnastycznej w Solcu-Zdroju w wielofunkcyjną salę widowiskową. Zlecenie zostało wykonane w terminie i protokolarny odbiór dokumentacji nastąpił 29.12.2015 roku.
W dniu 29 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Wdrażania EFRR złożono fiszkę projektową na zadanie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój w ramach działania 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich objętego wsparciem RPO 2014-2020.
 - b) modernizacja sieci dróg gminnych 2015 – 2017 - 17 000 złotych na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 3840009T Świniary przez wieś.
 - c) zakup dwóch sztuk przystanków autobusowych 8 118 złotych w m. Solec-Zdrój.
- ♣ Na drogi wewnętrzne wydatkowano 278 658,13 złotych na plan 294 616,04 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 189 891,81 złotych na:
- zakup materiałów i wyposażenia 9 133,89 złotych, na zakup środka do niszczenia chwastów przy drogach , rur przepustowych w m. Zborów, Chinków, Świniary, Zagajów.
 - zakup usług remontowych 191 659,36 złotych. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 1118 w miejscowości Piestrzec na długości 330 m polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej 40 442,40 złotych, z tego kwotę 20.000 złotych stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, pozostała kwota 20 442,40 ze środków własnych gminy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów.
 - utwardzenie dojazdu do działek nr 942 i 946 w miejscowości Piasek Mały – dz. Nr 523/1 na dł. 170 mb – wykonanie nawierzchni tłuczniowej 12 946,48 złotych. Wykonawcą robót był Zakład Usług Budowlano-Montażowych, Katarzyna Kopeć.
 - remont drogi gminnej nr 247 w miejscowości Ludwinów na długości 216 mb – wykonanie nakładki bitumicznej 19 926 złotych, w tym 9 461,14 zł. ze środków funduszu sołeckiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów.
 - remonty dróg materiałem kamiennym i bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Chinków 1 799,93 złotych, Kików 3 318,29 złotych, Kolonia Zagajów 9 087,86 złotych, Piasek Mały 10 332 złotych, Piestrzec 15 615,10 złotych, Strażnik 7 810,13 złotych, Sułkowice 10 653,73 złotych, Świniary 8 979,80 złotych, Wełmin 5 000 złotych, Włosnowice 5 999,91 złotych, Zagaje Kikowskie 2 932,57 złotych, Zagajów 3 976,96 złotych, Zborów 17 330,66 złotych, Zielonki

8 513,81 złotych, Zagórzany 6 986,15 złotych.

- zakup usług pozostałych 52 959,88 zł w ramach funduszu sołeckiego, praca koparki przy odmulaniu rowów: Chinków 6 959,74 złotych, Piestrec 5 610,85 złotych, Strażnik 2 984,80 złotych, Świniary 1 994,65 złotych, Wełmin 16 996,14 złotych, Włosnowice 4 365,06 złotych, Zagajów 487,90 złotych, Zborów 1 980,30 złotych, Zielonki 595,53 złotych, Żuków 6 995,62 złotych, oraz przy tyczeniu drogi w Zborowie 1 427,82 złotych. Oraz odkrzaczanie drogi w Zborowie 2 561,47 złotych. Wykonawcą w tym zakresie była firma Przedsiębiorstwo usług wielobranżowych "VIMEL" Edward Swatek z siedzibą w Solcu-Zdroju.

- Podatek od nieruchomości 24 905 złotych.

- ♣ W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych podpisane zostały umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na drogi zniszczone w czasie ulewnego deszczu w 2013, 2014 i 2015 roku na podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy. Wydatkowano 814 180,89 złotych, na plan 815 864,20 złotych, tj. 99,79 %, na wynagrodzenie inspektora nadzoru 8 400 złotych i usuwanie skutków zniszczeń w infrastrukturze drogowej 805 780,89 złotych (626 044 złotych w ramach dotacji z budżetu państwa).

Wykonano remonty dróg zniszczonych w czasie powodzi w 2013 i 2014 roku:

1. Remont drogi gminnej Zborów - Zawodzie od km 0+220 do km 0+575 dł.355 mb wykonanie nakładki bitumicznej oraz remont dwóch przepustów pod drogą) 65 385,21 (wykonanie nakładki bitumicznej oraz remont dwóch przepustów pod drogą) złotych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót – Firma Transportowo – Budowlano - Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl ze Staszowa. Koszt wykonania zadania wynosi 64 685,21 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 700 złotych, z dotacji na dofinansowanie dróg zniszczonych w czasie ulewnego deszczu w 2013 roku w kwocie 51 748 złotych, pozostała kwota 12 937,21 złotych została uregulowana ze środków własnych gminy.
2. Remont drogi gminnej Włosnowice-Piestrec-Wójeczka od km 0+940 do km 1+444 dł.504 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej, odmulanie rowów) 50 627,54 złotych . Wykonawcą robót było - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Koszt wykonania zadania wynosi 50 027,54 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 600 złotych, z dotacji na dofinansowanie dróg zniszczonych w czasie ulewnego deszczu w 2013 roku w kwocie 40 022 złotych, pozostała kwota 10 005,54 złotych została sfinansowana ze środków własnych gminy.
3. Remont drogi gminnej Włosnowice - Błonie od km 0+000 do km 0+700 Wykonano 700 mb nakładki bitumicznej oraz odmulanie rowów na wartość 78 820,50 złotych. Wykonawcą robót - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Koszt wykonania zadania wynosi 77 920,50 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 900 złotych, z dotacji na dofinansowanie dróg zniszczonych w czasie ulewnego deszczu w 2013 roku w kwocie 62 336 złotych, pozostała kwota 15 584,50 złotych została pokryta ze środków własnych gminy.
4. Remont drogi gminnej Chinków - Rzegocin od km 0+000 do km 0+697 dł.697 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej) 115 923,38 złotych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Koszt wykonania zadania wynosi 114 923,38 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 1 000 złotych. Z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku w kwocie 91 938 złotych, pozostała kwota 22 985,38 złotych została uregulowana ze środków własnych gminy.
5. Remont drogi gminnej nr 384045T Żuków koło figury od km 0 + 000 do km 0+130 i od km 0 + 273 do km 0 + 403, dł. 260 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej)

- 60 028,25 złotych. Koszt wykonania zadania wynosi 59 378,25 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 650 złotych. Gmina otrzymała dotację od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie dróg zniszczonych w czasie ulewnego deszczu w 2014 roku w kwocie 47 502 złotych, pozostała kwota 11 876,25 złotych została zapłacona ze środków własnych gminy.
6. Remont drogi gminnej nr 3840038T Solec-Zdrój – droga do zalewu od km 0 + 000 do km 0+627 dł. 627 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej) 111 150,68 złotych. Koszt wykonania zadania wynosi 110 050,68 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 1 100 złotych. ulewnego deszczu w 2014 roku w kwocie 88.040 złotych, pozostała kwota 22 010,68 złotych została zapłacona ze środków własnych gminy.
 7. Remont drogi gminnej dz. nr 650 Piestrzec – Łysa Góra od km 0 + 000 do km 0+580 dł. 580 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej) 79 587,96 złotych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca robót – Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, Staszów . Koszt wykonania zadania wynosi 78 737,96 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 850 złotych. w 2014 roku w kwocie 53 306 złotych, pozostała kwota 25 431,96 złotych została sfinansowana ze środków własnych gminy.
 8. Remont drogi gminnej nr 384088T Wełnin - Brzostków od km 0 + 015 do km 1+029 dł. 1014 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej) 140 340,31 złotych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Koszt wykonania zadania wynosi 138 940,31 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 1 400 złotych. w czasie ulewnego deszczu w 2014 roku w kwocie 111 152 złotych, pozostała kwota 27 788,31 złotych została pokryta ze środków własnych gminy.
 9. Remont drogi gminnej nr 384067T Piestrzec-Korce od km 0 + 000 do km 0+200 dł. 200 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej) 51 153 złotych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Koszt wykonania zadania wynosi 50 553 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 600 złotych. w czasie ulewnego deszczu w 2014 roku w kwocie 40 000 złotych, pozostała kwota 10 553 złotych została pokryta ze środków własnych gminy.
 10. Remont drogi gminnej dz. nr 237 Wełnin – Piestrzec – Doły od km 0 + 000 do km 0 + 204 dł. 204 mb. (wykonanie nakładki bitumicznej) 52 164,06 złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o Koszt wykonania zadania wynosi 51 564,06 złotych i wynagrodzenie inspektora nadzoru 600 złotych. w czasie ulewnego deszczu w 2014 roku w kwocie 40 000 złotych, pozostała kwota 11 564,06 złotych została pokryta ze środków własnych gminy.
 11. Remont drogi o nr 95 Kików - Zagaje Kikowskie na dł. 500 mb i drogi nr 40 w Piasku Małym na dł. 100 mb materiałem kamiennym zniszczonych przez opady deszczu w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku – 9 000 złotych. Kwota 9 000 złotych została przeznaczona z rezerwy Wójta Gminy w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wykonawcą robót była Firma Transportowo – Budowlano - Drogowa „DYLMEX“ Tomasz Dyl z siedzibą w Staszowie.
Zadania sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2013 roku do wysokości 80 % kosztów zadania, zaś pozostałe 20% ze środków własnych budżetu Gminy, w tym z rezerwy Wójta Gminy 121 409 złotych, z tego z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 36 896 złotych.
- ♣ W ramach pozostałej działalności wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 880 złotych na zakup betonu pod wiaty przystankowe w m. Sułkowice.

Opracowano lokalny program rewitalizacji dla Solca- Zdroju, który zostanie

wykorzystany na etapie składania wniosków aplikacyjnych o środki unijne. Wnioski o dofinansowanie nie były składane, ze względu na brak określenia zasad aplikowania o te środki. Będą one składane w 2016 roku, po określeniu kryteriów oceny wniosków i ogłoszeniu naborów

4. Wydatki na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej kształtowały się na poziomie 270 966,94 złotych, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników sprzątaczk 13 598,69 złotych,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 136,15 złotych,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne 2 429,28 złotych
 - d) zakup materiałów i wyposażenia 5 104,29 złotych na środki czystości, materiałów do remontu budynku ośrodka zdrowia, podgrzewacza wody, zakup okien do budynku socjalnego w Zborowie.
 - e) zakup energii 36 571,61 złotych za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku ośrodka zdrowia i lokalu użytkowego w Zborowie i Kikowie,
 - f) zakup usług pozostałych 24 708,82 złotych przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, operaty szacunkowe działek, ocena stanu technicznego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Solcu – Zdroju, wznowienie granic drogi w m. Wełnin, Piestrec, Piasek Mały Zagaje Kikowskie, prace remontowe w budynku ośrodka zdrowia.
 - g) odpisy na ZFŚS 546,96 złotych. naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
 - h) różne opłaty i składki 217,16 złotych za ubezpieczenie budynku ośrodka zdrowia,
 - i) podatek od towarów i usług VAT od umowy najmu poddasza użytkowego nad U.G. 1 853,70 złotych.
 - j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 183,60 złotych (opłaty za zasiedzenia, podział działek, rozgraniczenia, pełnomocnictwa w procesach sądowych)
 - k) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 176 922,30 złotych na zakup budynku nad zalewem 25 000 złotych, zakup działki zabudowanej w m. Solec-Zdrój 151 922,30 złotych.
5. W zakresie działalności usługowej 1 003,80 złotych, na :
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego 196,80 złotych
 - utrzymania grobów żołnierzy wojennych 807 złotych, z tego z dotacji 600 złotych.
6. Na realizację projektów w ramach „e – świętokrzyskie” wydatkowano 200 192,73 złotych, z tego ze środków unijnych 168 591,32 złotych .
- na zadanie:
1. p. n. "e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2010 – 2012" 158 220,81 złotych na:
- zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych SD elektronicznego obiegu dokumentów EOD wraz z dostawą sprzętu komputerowego - etap 3 – 114 532,22 złotych
 - zakup i wdrożenie systemów dziedzinowych SD elektronicznego obiegu dokumentów EOD wraz z dostawą sprzętu komputerowego - etap 4 – 14 979,16 złotych.
- W dniu 10 czerwca 2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego reprezentującym Partnerów projektu a Firmą Koncept Spółka z o.o. ul. Wodniaków 19, Warszawa, została podpisana umowa, przedmiotem której jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 27 928,38 złotych.

2. p. n. „e – świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 41 971,92 złotych na budowę i wdrażanie systemu informacji przestrzennej, w tym:
- dostawa bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego MPZP 6 380,14 złotych
 - szkolenie zawodowe z GeoMediów Professional 1 850 złotych
 - instalacja danych w systemie 5 044,65 złotych
 - dostawa sprzętu komputerowego, stacji roboczych 28 697,13 złotych .
- Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dokonał odbioru końcowego zadania w zakresie instalacji danych w systemie i instruktaży stanowiskowych.

7. W zakresie administracji publicznej wydatkowano 2 741 965,24 złotych, na plan 2 945 598 złotych, tj. 93,09 %, z tego:
- ♣ urzędy wojewódzkie 38 715 złotych na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego z dotacji z budżetu państwa 38 715 złotych,
 - a/ wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000 złotych,
 - b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 290 złotych,
 - c/ składki na ubezpieczenia społeczne 5 006 złotych
 - d/ składki na F.P. 717 złotych
 - e/ zakup materiałów i wyposażenia 2 702 złotych na zakup i materiałów biurowych
 - f/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 złotych,
 - ♣ rady gmin 106 040,08 złotych na plan 107 940 złotych t.j. 98,24 % na obsługę Rady Gminy na:
 - ♠ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97 440 złotych wypłacenie diet w tym :
 - dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 14 880 złotych,
 - diety radnych 82 560 złotych
 - ♠ zakup materiałów i wyposażenia 2 544,30 złotych na zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje,
 - ♠ zakup usług pozostałych 6 055,78 złotych, w tym zorganizowanie uroczystej sesji Rady Gminy 2 500 złotych i szkolenie radnych 3 000 złotych.
 - ♣ urzędy gmin 2 414 725,25 złotych na utrzymanie urzędu gminy na:
 - ♠ wynagrodzenia osobowe pracowników 1 674 116,67 złotych,
 - ♠ dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 663,93 złotych,
 - ♠ składki na ubezpieczenia społeczne 287 787,87 złotych
 - ♠ składki na F.P. 24 122,39 złotych,
 - ♠ wynagrodzenia bezosobowe 4 748,40 złotych, wynagrodzenie za migrację danych z programu Korelacja do programu PUMA (Król Joanna, Podsiadło Cyryla), montaż monitoringu wizyjnego,
 - ♠ zakup materiałów i wyposażenia 54 648,88 złotych (środki czystości, prasa, ręczniki papierowe, paliwo do samochodu, zestawy komputerowe, tonery do drukarek, druki, prenumerata, napoje chłodzące części do samochodów, zakup materiałów do remontu klatki schodowej i korytarza, zakup części do samochodu służbowego, gabłota na sztandar)
 - ♠ zakup energii - opłata z zużycie gazu, wody i energii elektrycznej 30 177,62 złotych,
 - ♠ zakup usług pozostałych 100 082,84 złotych (obsługa prawna Gminy, opieka autorska programów komputerowych, opłata serwisowa programu USC i ewidencji ludności, za obsługę bankową, abonament BIP, archiwizacja akt , montaż

klimatyzatora, aktualizacja programu LEX, opłata eksploatacyjna za ksero, licencja programu Legislator, dostęp do programu LEX, EWMAPA, EWOPIS, aktualizacja strategii Rozwoju Gminy),

- ♠ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 194,04 złotych,
 - ♠ podróże służbowe krajowe 1 506,20 złotych,
 - ♠ różne opłaty i składki 8 408,85 złotych ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia, składka do Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa,
 - ♠ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników 6 430 złotych,
 - ♠ podatek od nieruchomości 8 669 złotych,
 - ♠ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 113,41 złotych,
 - ♠ podatek od towarów i usług (VAT) 7 075,59 złotych,
 - ♠ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000 złotych, na zakup samochodu Opel Zafira.
 - ♣ promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 379,66 złotych, na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 12 300 złotych a opracowanie projektu herbu, flagi, pieczęci i sztandaru, wykonanie 2 sztuk hotspotów,
 - zakup materiałów 7 026,76 złotych, w tym: gazeta Solecka , publikacja "Miłość i wojna" , zakup wazonów na uroczystą sesję zakup plakatów na XXV - lecie odrodzenia samorządów, tabliczka okazjonalna.
 - zakup usług pozostałych 27 362,90 złotych za: sponsoring bociana w ZOO, promocja w tygodniku Ponidzie, promocja, a w tygodniku Extra - Korso, promocja Przegląd Ponidzia, promocja w folderze Świętokrzyskie, wykonanie zdjęć na XXV – lecie samorządu , koszty transportu tabliczek, życzenia świąteczne,
 - zakupy inwestycyjne 3 690 złotych za zakup sztandaru Gminy.
 - ♣ usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 476 złotych, na wykonanie ekspertyzy dotyczącej pomiaru opadów atmosferycznych, w ramach rezerwy Wójta na zarządzanie kryzysowe. Na tej podstawie Wójt Gminy składał wnioski do Wojewody o uznanie szkód w zakresie infrastruktury drogowej.
 - ♣ w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 130 629,25 złotych,
 - ◆ Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 złotych,
 - ◆ Regionalna Organizacja Turystyczna – 3 080 złotych,
 - ◆ Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych 7 560 złotych,
 - ◆ Związek Gmin Wiejskich R.P. 1 552,86 złotych,
 - ◆ Lokalna Organizacja Turystyczna 3 000 złotych.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 206 złotych (diety sołtysów),
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 69 601,40 złotych, w tym:
 - ◆ za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 41 664 złotych,
 - ◆ za inkaso opłaty uzdrawiskowej 27 937,40 złotych,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 480,53 złotych (zakup druków do podatków,
 - zakup usług pozostałych 2 599,31 złotych, przesyłki pocztowe,
 - różne opłaty i składki 7 714,50 złotych – dla Stowarzyszenia G – 5,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 334,65 złotych.
8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 80 178,65 złotych, na:
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 883 złotych - za prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy wydatkowano ze środków Krajowego Biura Wyborczego na zakup materiałów biurowych,
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 464,65 złotych zorganizowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 082 złotych, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta R.P.
- Wybory do Sejmu i Senatu 21 736 złotych, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 013 złotych na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

9. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 107 371,54 złotych, z tego z funduszu sołectkiego 11 000,83 złotych na;

- ◆ dofinansowanie kosztów badań osób doprowadzonych do PDOZ celem wytrzeźwienia 1 000 złotych,
- ◆ dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia policji 4 000 złotych,
- ◆ komendy powiatowe Policji - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup samochodu dla Komendy Policji 10 000 złotych
- ◆ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy PSP w Busku-Zdroju 5 000 złotych i remont podnośnika hydraulicznego 2 000 złotych.
- ◆ utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 85 371,54 złotych
 - wydatki na rzecz osób fizycznych 6 493,16 złotych, - dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
 - wynagrodzenia bezosobowe 9 554 złotych, za prace porządkowe przy OSP w Piestrzcu, Zborowie, Kikowie i Świniarach,
 - zakup materiałów i wyposażenia 33 535,12 złotych na:
zakup paliwa i smarów do samochodów i motopomp, zakup motopomp, części do samochodów, zakup umundurowania, materiały do remontu OSP w Zborowie,
 - zakup energii 7 715,63 złotych – za energie elektryczną, wodę i gaz.
 - zakup usług pozostałych 13 079,02 złotych za przeglądy i badania techniczne i naprawa samochodów pożarniczych, montaż paneli podłogowych w OSP Zborów, przegląd sprzętu pożarniczego, badania lekarskie strażaków, przegląd instalacji gazowej w budynkach strażnic
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 876,34 złotych,
 - różne opłaty i składki 6 268,27 złotych - ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie jednostek OSP, ubezpieczenie strażnic,
 - podatek od nieruchomości 6 850 złotych.

10. Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 332 625,21 złotych, jako odsetki od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji. Obsługa długu – długoterminowego 308 820,50 - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na sfinansowanie udziału własnego zadań realizowanych w ramach programów i projektów „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” oraz kredytu NBS, także obsługa długu dotyczącego kredytu krótkoterminowego 23 804,71 złotych .

11. Oświata i wychowanie wydatkowano 5 687 031,17 złotych, na plan 5 799 611 złotych, co stanowi 98,06 %.
- ♣ szkoły podstawowe 2 697 942,37 złotych, na plan 2 717 370,60 złotych t. j. 99,29 % na,
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 1 739 120,58 złotych (39,77 etatów)
 - ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105 620,15 złotych na wypłacenie:
 - 24 dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 5 207,57 złotych,
 - 32 dodatki wiejskie dla nauczycieli 99 545,70 złotych,
 - zakup środków ochrony osobistej 866,88 złotych.
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 877,51 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 332 157,08 złotych
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 40 716,94 złotych,
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 46 117,57 złotych w tym na:
 - zakup środków czystości 4 449,13 złotych,
 - zakup prasy 1 981,82 złotych,
 - materiały do remontów 3 842,55 złotych,
 - zakup materiałów biurowych 5 900,96 złotych,
 - zakup ławek i stolików szkolnych 3 343,38 złotych
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 15 802,02 złotych z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych gminie ustawami,
 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i chodnika w Kikowie 3 152,99 złotych,
 - ◆ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 807,08 złotych,
 - ◆ zakup energii 135 719,70 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach szkół podstawowych
 - ◆ zakup usług remontowych 1 451,90 złotych, na konserwację i naprawę sprzętu,
 - ◆ zakup usług zdrowotnych 510 na badania profilaktyczne pracowników,
 - ◆ zakup usług pozostałych 32 643,60 złotych, na:
 - obsługę w zakresie bhp, prowadzenie obsługi bankowej, opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków złotych, monitorowanie obiektów szkolnych, wywóz nieczystości stałych, abonament za prowadzenie strony internetowej,
 - ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 931,81 złotych
 - ◆ podróże służbowe krajowe 2 359,66 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej
 - ◆ różne opłaty i składki 2 400 złotych – na ubezpieczenie mienia,
 - ◆ odpisy na ZFŚS 94 718,79 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
 - ◆ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 790 złotych.
 - ♣ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 248 577,87 złotych, na plan 252 283,33 złotych, t. j. 98,53 %, na:
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 168 751,97 złotych
 - ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 010,36 złotych na wypłacenie dodatków mieszkaniowych 759,12 złotych dla nauczycieli i dodatków wiejskich 11 251,24 złotych dla 3 nauczycieli,
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 879,02 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 32 493,23 złotych
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 3 082,36 złotych,
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 993,67 złotych,
 - ◆ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 złotych,
 - ◆ zakup energii 6 450,28 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu
 - ◆ zakup usług pozostałych 719,65 złotych za uiszczenie opłaty za ścieki,

- ◆ odpisy na ZFŚS 8 697,33 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
- ♣ przedszkola 221 118,57 złotych, na plan 226 252 złotych, t. j. 97,73 %, na:
 - ◆ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja na utrzymanie dziecka z terenu gminy w prywatnym przedszkolu w Mikułowicach 5 466,23 złotych,
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 124 177,83 złotych, (3 etatów)
 - ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 100,23 złotych na wypłacenie:
 - dodatków mieszkaniowych 635,52 złotych dla 2 nauczycieli i dodatków wiejskich 6 352,80 złotych 2 dla nauczycieli,
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 004,08 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 24 429,68 złotych
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 3 428,36 złotych
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 1 991,53 złotych na zakup środków czystości,
 - ◆ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 979 złotych,
 - ◆ zakup energii 5 000 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu,
 - ◆ zakup usług pozostałych 978,18 złotych opłata za ścieki, za wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej stałych,
 - ◆ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 27 439,45 złotych za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Wójczy, co stanowi 12,5% wydatków ogółem poniesionych na utrzymanie przedszkola,
 - ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 270,25 złotych,
 - ◆ odpisy na ZFŚS 6 853,75 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
- ♣ Inne formy wychowania przedszkolnego 70 931,75 złotych, na:
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 44 991,57 złotych, (1 etat)
 - ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 093,92 złotych na wypłacenie:
 - dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla 1 nauczyciela,
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 201,44 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 9 127,96 złotych,
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 1 305,51 złotych,
 - ◆ zakup energii 3 990,36 złotych,
 - ◆ odpisy na ZFŚS 2 879,91 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą
- ♣ Gimnazja 1 409 945,73 złotych, na plan 1 420 959,35 złotych, t.j. 99,22 %, na:
 - ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 338,68 złotych na wypłacenie :
 - dodatków mieszkaniowych dla 14 nauczycieli,
 - wypłacenie dodatków wiejskich dla 19 nauczycieli,
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 872 014,57 złotych (21,03 etatów)
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 513,73 złotych,
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 171 347,81 złotych,
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 21 522,29 złotych,
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 29 013,68 złotych, na:
 - na zakup środków czystości, zakup prasy, materiałów do remontów, zakup materiałów biurowych, zakup drzwi wejściowych do szatni, kamizelek odblaskowych, programu antywirusowego, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 14 548,47 złotych(z tego z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych gminie ustawami 13 424,65 złotych), zakup drzwi wejściowych do szatni 2 661,50 złotych.

- ◆ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 415,06 złotych,
 - ◆ zakup energii 82 659,66 złotych na za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku gimnazjum
 - ◆ zakup usług remontowych 24 462,24 złotych, na konserwacje i naprawę sprzętu,
 - ◆ zakup usług pozostałych 17 434,09 złotych, na:
 - opłatę za ścieki, prowizję bankową, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa w zakresie bhp, przegląd techniczny, dozór techniczny na hali sportowej,
 - ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 186,18 złotych
 - ◆ podróże służbowe krajowe 1 586,40 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej
 - ◆ różne opłaty i składki 3 957,65 złotych,
 - ◆ odpisy na ZFŚS 49 445,69 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
 - ◆ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 948 złotych.
- ♣ dowożenie uczniów 208 247,55 złotych, na plan 224 743 złote, t. j. 92,66 % na:
- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 75 977,65 złotych (2 kierowców po pełnym etacie)
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 783,79 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 14 203,88 złotych
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 967,01 złotych,
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 53 502,42 złotych na utrzymanie autobusów szkolnych, w tym zakup paliwa 46 650,19 złotych, zakup części wymiennych, olejów, smarów, filtrów oleju,
 - ◆ zakup usług pozostałych 46 476,36 złotych, w tym refundacja kosztów dowozu dziecka realizującego obowiązek szkolny Wioletty Diabełek do szkoły w Pińczowie, przeglądy autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów,
 - ◆ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 109,52 złotych,
 - ◆ różne opłaty i składki 3 178 złotych, za ubezpieczenia autobusów
 - ◆ odpisy na ZFŚS 2 187,86 złotych,
 - ◆ pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 2 700 złotych z tytułu podatku od środków transportowych od autobusów szkolnych.
- ♣ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 406,25 złotych, na plan 13 968,20 złotych, t.j. 60,18 %, na:
- ◆ zakup usług pozostałych 2 939 złotych:
 - doradztwo metodyczne 2 339 złotych,
 - dofinansowanie dokształcenia Justyna Pałys 600 złotych,
 - ◆ podróże służbowe krajowe 1 535 złotych, jako zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej pracowników biorących udział w dokształcaniu
 - ◆ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 932,25 złotych szkolenia pracowników.
- ♣ stołówki szkolne 386 955,96 złotych, na plan 427 983 złotych, t. j. 90,41 % na:
- ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 329,11 złotych na wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla 4 nauczycieli,
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 99 589,47 złotych (2,43 etatu) i godziny nauczycieli.
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 514,64 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 18 332,94 złotych
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 2 599,61 złotych

- ◆ zakup materiałów i wyposażenia 21 984,26 złotych
 - ◆ zakup środków żywności 98 986,90 złotych (z dożywiania skorzystało średnio w miesiącu:
 - herbata 67 osób,
 - śniadania 81 osoby,
 - zupy 276 osób,
 - ◆ zakup usług pozostałych 130 173 złotych,(catering dla 14 osób w Wełminie i w Zborowie 94 zup i 36 śniadań)
 - ◆ odpisy na ZFŚS 4 446,03 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą.
- ♣ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 393 344,79 złotych
- ◆ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 773,41 złotych na wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla 4 nauczycieli,
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 285 834,18 złotych (1,76 etatu) i godziny nauczycieli.
 - ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 960,56 złotych
 - ◆ składki na ubezpieczenia społeczne 50 525,15 złotych
 - ◆ składki na Fundusz Pracy 6 548,61 złotych
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 2 216,80 złotych,
 - ◆ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 952,20 złotych,
 - ◆ zakup energii 2 728,22 złotych
 - ◆ podróże służbowe krajowe 3 354,64 złotych jako zwrot kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w celu prowadzenia indywidualnego nauczania,
 - ◆ odpisy na ZFŚS 5 673,42 złotych, naliczony i przekazany odpis zgodnie z ustawą .
- ♣ pozostała działalność 41 560,33 złotych na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych,

12. W zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 79 248,25 złotych, na:

- ♣ szpitale ogólne 10 000 złotych jako dotacja dla ZOZ w Busku-Zdroju na wykonanie projektu przebudowa oraz dostawa sprzętu na oddział pediatryczny.
- ♣ zwalczanie narkomanii 5 000 złotych na zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki antyuzależnieniowej Soleckie Lato nad Zalewem.
- ♣ przeciwdziałanie alkoholizmowi 64 038,25 złotych, na
 - ♠ składki na ubezpieczenia społeczne 5 113 złotych,
 - ♠ zakup materiałów i wyposażenia 9 502,03 złotych na zakup artykułów spożywczych dla uczestników imprezy z okazji Dnia Dziecka, Wyścigu Kolarskiego im. A. Imosy, zakup pieczątki, zakup materiałów "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zakup laptopa dla pedagoga szkolnego w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, .
 - ♠ zakup usług pozostałych 41 079,99 złotych za: prowadzenie punktu konsultacyjnego, opłata za wypoczynek zimowy dzieci z elementami profilaktyki antyalkoholowej, oprawa artystyczna imprezy z okazji Dnia Dziecka, opłata za udział dzieci ze szkół podstawowych w widowisku z elementami profilaktyki antyalkoholowej, recital Zbigniewa Wodeckiego z zawartymi elementami profilaktyki uzależnień, zorganizowanie przewozu uczestników półkolonii, występy zespołu SEREO na imprezie Ponadziańskie Smaki, występ PIGWA SHOW, opłata za letni wypoczynek dzieci w Wiselce.
 - ♠ różne opłaty i składki 3 629,73 złotych na uiszczenie opłaty ZAIKS.

- ♠ koszty postępowania sądowego – 4 504 złotych za sporządzenie opinii biegłego w sprawie osób uzależnionych od alkoholu.
- ♠ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200 złotych - szkolenie Przewodniczącego GKRPA.
- ♣ pozostała działalność 210 złotych na realizację zadań w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach ochrony zdrowia.

13. Na wypłacenie świadczeń i obsługę świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 3 178 735,07 złotych, na plan 3 288 827,98 złotych, co stanowi 96,65 %, na:

- ♣ za pobyt podopiecznych w domu pomocy 57 852,38 złotych.
- ♣ jako dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych 383 117 złotych na wykonanie zadań bieżących zleconych do wykonania prowadzenia usług opiekuńczych stacjonarnych całodobowych.
- ♣ wspieranie rodziny 23 812,27 złotych
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000 złotych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 438,81 złotych,
 - składki na F.P. 465,50 złotych,
 - wynagrodzenia bezosobowe 907,96 złotych,
- ♣ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 046 815,08 złotych, co stanowi 96,17 % planu, na:
 - ♦ zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 465 złotych,
 - ♦ wypłacenie świadczeń 1 928 424,35 złotych na:
 - świadczenia alimentacyjne 173 470 złotych,
 - świadczenia rodzinne 1 754 954,35 złotych.
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników 48 727,67 złotych dla 1 etatu pracownika prowadzącego obsługę świadczeń,
 - ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 931,68 złotych,
 - ♦ składki na ubezpieczenia 51 386,17 złotych, z tego opłacenie składek od świadczeniobiorców 42 476,88 złotych,
 - ♦ składki na fundusz pracy 1 276,51 złotych,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe 1 800 złotych na wynagrodzenie dla informatyka
 - ♦ zakup usług pozostałych 1 760,13 za przesyłki pocztowe, opłata za ksero, opłata licencyjna na program komputerowy.
 - ♦ odpisy na ZFSS 1 093,93 złotych,
 - ♦ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 582,28 złotych,
 - ♦ koszty postępowania sądowego 1 294,39 złotych .
- ♣ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 24 834,35 złotych:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 987,84 złotych,
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 846,51 złotych.

- ♣ wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne

- i rentowe 25 093,57 złotych,
 - ♣ zasiłki okresowe 8 853,56 złotych dla 14 osób,
 - ♣ zasiłki celowe 16 240,01 złotych dla 63 osób.
- ♣ wypłacenie dodatków mieszkaniowych i energetycznych na kwotę 8 406,54 złotych dla 124 uprawnionych,
 - 8 074,96 złotych na wypłacenie 35 dodatków mieszkaniowych,
 - 325,08 złotych na wypłacenie 14 dodatków energetycznych.
- ♣ zasiłki stałe 98 344,10 złotych, na wypłacenie zasiłków stałych dla 17 osób,
- ♣ utrzymanie GOPS kosztowało 336 725,36 złotych, na plan 338 856 złotych, t.j. 99,37 % planu, z tego:
 - ♣ świadczenia społeczne 1 560 złotych,
 - ♣ wynagrodzenia osobowe pracowników 248 110,47 złotych (3,25 etatu),
 - ♣ dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 851,17 złotych (3 etaty)
 - ♣ składki na ubezpieczenia społeczne 44 684,32 złotych,
 - ♣ składki na fundusz pracy 1 928,90 złotych,
 - ♣ wynagrodzenia bezosobowe 5 760 złotych,
 - ♣ zakup materiałów i wyposażenia 5 603,64 złotych,
 - ♣ zakup usług pozostałych 3 452,92 złotych
 - ♣ podróże służbowe krajowe 492,07 złotych,
 - ♣ odpisy na ZFŚS 3 916,27 złotych,
 - ♣ podatek od nieruchomości 145 złotych,
 - ♣ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 339 złotych.
- ♣ w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 173 734,42 złotych na:
 - ◆ dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano w ramach programu dla „posiłek dla potrzebujących” 165 820,39 złotych – dla 268 osób, wypłacenie zasiłków celowych na zakup żywności,
 - ◆ przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego 3 000 złotych,
 - ◆ wypłacenie dodatków do świadczeń opiekuńczych 1 200 złotych,
 - ◆ wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne 2 916 złotych,
 - ◆ zakup materiałów i wyposażenia 798,03 złotych.
13. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano 76 890,08 złotych na realizację projektu Aktywizacja Społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój , z tego dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – POKL w części budżetu U.E. 63 988,48 złotych i środków budżetu państwa 3 387,95 złotych. Ze środków własnych budżetu Gminy dofinansowanie wynosiło 11 514,55 złotych.
- z tego:
- świadczenia społeczne 4 000 złotych – na wypłacenie zasiłków celowych dla 5 uczestników projektu.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 257 302,80 złotych – prowadzących program (Stefania Bartnik, Justyna Błaszczyk, Justyna Gawior),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 354,94 złotych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 190,51 złotych,
 - składki na F.P. 508,24 złotych,

- wynagrodzenia bezosobowe 9 340 złotych – umowa za wykonanie obsługi Ewa Przepiórka i Marta Walasek – prowadzenie spraw finansowych projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia 26 347,41 złotych, z tego:
 - zorganizowanie szkolenia „Pracownik obsługi hotelowej i sanatoryjnej” 24 500 złotych,

14. Na utrzymanie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 148 571,38 złotych

a/ świetlice szkolne 101 656,78 złotych

- ♣ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 459,71 złotych na wypłacenie dodatków 3 dodatków wiejskich i 1 dodatku mieszkaniowego.
- ♣ wynagrodzenia osobowe pracowników 76 329,14 złotych 3 osoby 0,96 etatu i za godziny ponadwymiarowe),
- ♣ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 250,66 złotych
- ♣ składki na ubezpieczenia społeczne 14 621,47 złotych,
- ♣ składki na F.P. 1 778,27 złotych,
- ♣ odpisy na ZFŚS 2 217,53 złotych

b/ pomoc materialna dla uczniów 46 914,60 złotych na:

- program „Wyprawka szkolna” 4 275 złotych dla 18 uczniów w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- wypłacenie stypendiów szkolnych dla 123 uczniów w okresie styczeń – czerwiec i dla 104 uczniów w okresie wrzesień – grudzień, z tego 19 042 złotych w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i 4 982 złotych ze środków budżetu gminy.
- wypłacenie stypendiów 12 600 złotych dla studentów (Barański Krzysztof Solec- Zdrój, Więcek Patrycja Zielonki, Grabda Agnieszka Strażnik, Powroźnik Katarzyna Zborów),
- stypendium sportowego 3 600 złotych dla 1 osoby – Łukasz Domański
- stypendia motywacyjne 1 800 złotych dla 9 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla: Grochowska Monika, Jakub Węgrzyn, Milena Fortuna, Nikola Chmura, Piotr Masłowski, Weronika Kopeć, Mikołaj Kapusta, Katarzyna Sobczak, Ewa Kardynalska.
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendium sportowego 615,60 złotych.

15. Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły

2 767 256,39 złotych na plan 3 433 321,73 złotych, tj. 80,60% z tego na:

a) gospodarkę ściekową i ochronę wód 1 219 106,78 złotych na plan 1 366 383,12 złotych, co stanowi 89,22 % planu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 210 341,57 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,20 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 35 163,17 złotych,
- składki na F.P. 4 317,66 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 82 068,57 złotych, w tym: ścieki komunalne 29 172,60 złotych i ścieki pokąpielowe 52 895,97 złotych, na: zakup paliwa do samochodów, ciągników, płyny, oleje, części do remontu samochodów, części do wykaszarki, materiały na oczyszczalnię, środki chemiczne, toner i rolki do wystawiania faktur, części do wyparki na oczyszczalni, akumulator do wózka widłowego, wąż strażacki, wąż do wody, worki, olej do bieżącej eksploatacji urządzeń, gaz do wózka widłowego, wkład filtra do dmuchawy, wapno,

- panele do ogrodzenia przepompowni,
- zakup energii 183 668,42 złotych za energię elektryczną do oczyszczalni i przepompowni ścieków, w tym ścieki komunalne 153 667,44 złotych i ścieki pokąpielowe 30 000,98 złotych,
- zakup usług remontowych w zakresie oczyszczania ścieków pokąpielowych 1 440,81 złotych,
- zakup usług pozostałych 27 380,97 złotych w zakresie:
 - ścieków komunalnych 20 221,68 złotych, w tym odbiór odpadów komunalnych, wymiana uszkodzonego sterownika na oczyszczalni ścieków w Świniarach i Wełninie, przegląd samochodu, opieka autorska programu woda – ścieki i 7 159,29 złotych w zakresie ścieków pokąpielowych,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, analiz i opinii 8 065,90 złotych za badanie ścieków w zakresie: ścieków komunalnych 2 524 złotych i w zakresie: ścieków pokąpielowych 5 541,90 złotych,
- różne opłaty i składki 28 318,38 złotych na uregulowanie zobowiązania za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie oczyszczalni, samochodu i ciągnika, w zakresie: ścieków pokąpielowych 1 191 złotych i ścieków komunalnych 27 127,38 złotych,
- odpisy na ZFŚS 5 062,15 złotych w zakresie ścieków komunalnych 4 515,19 złotych i ścieków pokąpielowych 546,96 złotych,
- podatek od nieruchomości 576 376 złotych – ścieki komunalne 510 890 złotych i pokąpielowe 65 486 złotych,
- podatek od towarów i usług (VAT) 11 887,49 złotych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 852 złotych na opłacenie kosztów sądowych w procesie z firma Gokart Rzeszów – projektującą oczyszczalnię ścieków.

b) W zakresie gospodarki odpadami 312 654,93 złotych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 36 331,62 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 025,48 złotych
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 331,36 złotych,
- zakup usług pozostałych 267 726,49 złotych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, opieka autorska programu „Districtus 2011”,
- odpisy na Z. F. Ś. S. 1 093,93 złotych.

c/ W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano 127 612,48 złotych, na plan 135 675,55 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 6 986,73 złotych tj. 94,06 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 84 107,94 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 892,57 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 760,22 złotych,
- składki na F.P. 1 163,92 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia 15 229,89 złotych, w tym: paliwo i płyn hamulcowy do ciągnika, materiały i narzędzia, części do ciągnika, zakup kosiarki,
- zakup usług pozostałych 1 758,88 złotych wywóz odpadów komunalnych, naprawa ławek i koszy,
- odpisy na ZFŚS 2 370,18 złotych.

d) W ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach 5 160,97 złotych na zaplanowane 10 874,15 złotych z tego z funduszu sołeckiego 3 721,50 na:

- wynagrodzenia bezosobowe 990 złotych,

- zakup materiałów i wyposażenia 4 160,96 złotych (zakup paliwa do koszenia trawy, zakup kosiarki spalinowej, zakup sadzonek, paliwa ko koszenia trawy),

- d) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu 854 638,19 złotych jako wydatki w ramach realizacji zadania p. n. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminach Powiatu Buskiego i Pińczowskiego na wykonanie 70 układów solarnych. Łącznie zamontowano 89 instalacji solarnych. Gmina złożyła wnioszek na wykonanie II etapu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminach Powiatu Buskiego, Pińczowskiego i Jędrzejowskiego.

W dniu 30 czerwca 2015 roku zawarto umowę na kwotę 40 590 złotych na wykonanie audytów energetycznych wybranych budynków użyteczności publicznej, należących do Gminy Solec-Zdrój, tj. budynku Urzędu Gminy, budynków szkół w Solcu-Zdroju, Zborowie, Wełninie i Kikowie, budynku ośrodka zdrowia oraz budynków strażnic OSP w Zborowie, Piestrzcu, Kikowie i Świniarach. Wykonawcą umowy jest Marcin Borowiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Borowiec Novatio Passiv z siedziba przy ul. Rynek Górny 6 w Bodzentynie. Dnia 30.11.2015 roku dokonano odbioru sporządzonych audytów energetycznych.

- f) Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 200 755,31 złotych na plan 298 300 złotych, tj. 67,30 %, z tego z funduszu sołeckiego 3 249,65 złotych na:
- zakup materiałów i wyposażenia 8 092,16 złotych na zakup lamp i ram oświetleniowych
 - zakup energii 157 049,45 złotych za zużycie energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych 25 890,72 złotych za konserwację oświetlenia ulicznego,
 - zakup usług pozostałych 3 495,21 złotych na montaż lamp oświetleniowych oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej,
 - wydatki inwestycyjne 5 990,10 zł., na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój“, w tym: tłumaczenie na język angielski audytu oświetlenia ulicznego 1 070,10 zł., wykonanie aktualizacji audytu oświetlenia ulicznego 4 920 złotych.

- g) W ramach wydatków za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 47 327,73 złotych, z tego na:
- zakup materiałów i wyposażenia 921,78 złotych na materiałów do zwalczania szrotówka,
 - zakup usług pozostałych 46 066,95 złotych seminarium z zakresu ochrony środowiska, transport środka do zwalczania szrotówka, usuwanie płyt azbestowych 10 123,70 złotych, aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 19 500 złotych, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 14 294,08 złotych.
 - szkolenie pracownika 339 złotych

16. W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 356 099,40 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 1 000 złotych, na:
- ◆ na pozostałe zadania w zakresie kultury 36 290,14 złotych,
 - jako dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26 000 złotych dla GCK na realizację zadania „Festiwal Muzyki

Akordeonowej” oraz XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 599,59 złotych (zakup książek na nagrody dla uczestników imprez, zakup materiałów na zorganizowanie imprez,
- zakup usług pozostałych 7 066 złotych - organizowanie imprezy Festiwal Tygiel Kultur 7 000 złotych.

- ◆ w ramach rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 24 409,26 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 18 180,70 złotych, na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 140 złotych
 - zakup materiałów i wyposażenia 9 895,26
 - zakup energii 7 057,67 złotych na opłacenie faktur za ogrzewanie pomieszczeń świetlic wiejskich,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 956,03 na ogrodzenie placu w Zagaju Kikowskim.
- ◆ w ramach domów i ośrodki kultury, świetlic i klubów przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury (GCK) w wysokości 279 400 złotych na prowadzenie spraw upowszechniania kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury - zgodnie ze statutem).
- ◆ przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000 złotych dla Stowarzyszenia Wielki Grosz na dofinansowanie imprezy III Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem Zborów – Solec 2015 i V Piknik rodzinny.
- ◆ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000 złotych – za wydzierżawienie budynku dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

18. Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 51 859,70 złotych , na:

- ♣ obiekty sportowe 4 516,64 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 2 716,40 złotych, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 006,07 złotych na zakup wykaszarki, nawozu na boisko, siatki do piłki ręcznej.
 - zakup energii 1 800,24 złotych za oświetlenie boiska w Solcu-Zdroju.
 - zakup usług pozostałych 710,33 złotych
- ♣ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na zorganizowanie imprez sportowych 24 899 złotych na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 099 złotych
 - zakup usług pozostałych 20 000 złotych na zorganizowanie XXVI Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.
 - ubezpieczenie zawodników 1 800 złotych.
- ♣ W ramach pozostałej działalności 22 444,06 złotych, z tego z funduszu sołeckiego 19 444,92 złotych, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 345,14 złotych zakup artykułów spożywczych na współorganizowanie Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmintonie.
 - zakup usług pozostałych 2 654 złotych
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 444,92 złotych

Na dzień 31 grudnia budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 915 467,11 złotych.

Rozliczenie budżetu (Dochody – Wydatki - wykonane) – 915 467,11 złotych. Na ten wynik miała wpływ realizacja zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie których środki będą zrefundowane zgodnie z umową z podmiotem dotującym.

Finansowanie(przychody – rozchody) 572 587,47 złotych.

Przychody budżetu 435 132,53 złotych, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 uofp 435 132,53 złotych,

Rozchody budżetu 1 007 720 złotych na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych.

Ogółem zobowiązania budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 8 080 139,71 złotych, na uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, z tego kredyty i pożyczki:

- długoterminowe – 8 080 139,71 złotych, wobec:

1. WFOŚ i GW w Kielcach 5 500 271,50 złotych,
2. NBS Solec – Zdrój 2 579 868,21 złotych.

W 2015 roku zostały spłacone zobowiązania w kwocie 1 007 720 złotych z tytułu pożyczki w kwocie 1 007 720 złotych do WFOŚ i GW w Kielcach

Należności budżetu

I. papiery wartościowe 211 000 złotych jako udziały w spółkach,

II. depozyty na żądanie 341 210,94 złotych.

III. należności wymagalne 674 867,77 złotych.

a) z tytułu dostaw i usług 24 785,56 złotych z tytułu opłaty za wodę i ścieki, upomnienia zostały wystawione,

b) pozostałe 650 082,21 złotych w tym:

- urzędy skarbowe 4 430,47 złotych.
- z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 230 506,63 złotych – upomnienia i tytuły wykonawcze zostały wystawione.
- z tytułu alimentów 350 971,36 złotych – egzekucję prowadzi komornik,
- za odpady komunalne 23 907,74 złotych,
- za dzierżawę stojaków 49,02 złotych,
- czynsz 37 002 złotych. Zaległość została spłacona w 2016 roku,
- koszty postępowania sądowego 2 683,25 złotych,
- kara i koszty postępowania sądowego od Firmy NEMEX 453,74 złotych.

IV. Pozostałe należności 192 685,42 złotych, z tego:

a) z tytułu dostawy towarów i usług 119 538,32 złotych, z tytułu opłaty za wodę i ścieki,

b) z innych tytułów 73 147,10 złotych, w tym;

- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe 271,48 złotych,
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT 14 300,80 złotych,
- z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy 23 674 złotych,
- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 18 565,44 złotych,
- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 84,82 złotych,
- za odpady komunalne 23 915,79 złotych
- za dzierżawę stojaków 153,82 złotych,
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od jst 1 518,40 złotych ,
- koszty wystawionych upomnień 2 090,40 złotych,
- zwrot kosztów za energię elektryczną Gmina Pacanów 1 526,65 złotych,

- zwrot kosztów nienależnie pobranych świadczeń 2 966 złotych,
- za zwrócone podręczniki szkolne w ramach programu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 468,20 złotych.

Pan
Przewodniczący Rady Gminy
Solec-Zdrój

Niniejszym w oparciu o postanowienia Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2015 rok w formie tabelarycznej i opisowej wraz z ze sprawozdaniem o wykonaniu planu finansowego jednostki – GCK za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Niniejszą sprawozdanie przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

Pan
Przewodniczący Rady Gminy
Solec-Zdrój

Niniejszym w oparciu o postanowienia Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885, 938,1646, z 2014 roku poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238,532) przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za I półrocze 2015 roku w formie tabelarycznej i opisowej, informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku w formie tabelarycznej i opisowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego jednostki – GCK za I półrocze 2015 roku w formie opisowej.

Niniejszą informację przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.